

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROCEPALMA S.A., CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy jueves 18 de abril del 2019, en las oficinas de la empresa, situadas en el margen izquierdo del Km. 21 de la vía Santo Domingo-Quinindé, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: la Sra. Piedad Virginia Centeno Menéndez, por sus propios derechos y poseedora del 20% del capital social; el Sr. Jorge Luis Dávalos Centeno, por sus propios derechos y poseedor del 19.50% del capital social; el Sr. Juan Carlos Dávalos Centeno, por sus propios derechos y poseedor del 19.50% del capital social; la Sra. María Dolores Dávalos Centeno, por sus propios derechos y poseedora del 19.50% del capital social; la Sra. Silvia Virginia Dávalos Centeno, por sus propios derechos y poseedora del 19.50% del capital social; y, el Sr. Jorge Guillermo Dávalos Cevallos, por sus propios derechos y poseedor del 2% el capital social. El total del capital social de la compañía es de USD\$ 600.000.00

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Jorge Luis Dávalos Centeno y como Secretaria la Sra. Silvia Virginia Dávalos Centeno. El Presidente solicita que por secretaria se verifique el quórum, la Secretaria así actúa e informa que en esta junta se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, en vista de ello los socios deciden constituirse en Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En forma unánime los accionistas deciden tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración, correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el año 2018.
3. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo por el año 2018.
4. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la empresa por el año 2018.
5. Distribución de Utilidades.
6. Designación de Comisario Principal por el año 2019.
7. Designación del Auditor Externo para el año 2019.

De inmediato los accionistas pasaron a resolver sobre el primer punto del Orden del Día, en el cual interviene la Sra. Silvia Dávalos para dar a conocer su informe anual de labores. Concluida su lectura los accionistas deliberaron sobre el tema y resolvieron en forma unánime aprobarlo.

Al tratarse el segundo punto del Orden del Día, por medio de secretaria se procedió a dar lectura del informe presentado por la Ing. Andrea Castillo, en su calidad de Comisario de la empresa, luego de lo cual los accionistas aprobaron el informe.



PROCEPALMA S.A.

KM. 21(153) VÍA A QUININDÉ (margen izquierdo)
TELF. 593-1-39209541 593-2-3628762
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Al tratarse el tercer punto del Orden del Día, los accionistas analizaron el informe del Auditor Externo el Ec. Jorge Jácome, y manifestaron su complacencia con su contenido.

Luego, se procedió a tratar lo concerniente al cuarto punto del Orden del Día, en el que se analizaron los Estados Financieros y Estados de Resultados, luego de los cual los accionistas decidieron aprobarlos.

En el quinto punto del Orden del Día, los accionistas decidieron aprobar el siguiente reparto de utilidades.

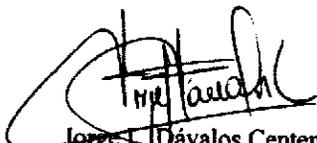
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	USD 6.126.93
15% Participación Trabajadores	USD 919.04
Impuesto a la Renta	USD 1.994.66
Reserva Legal	USD 321.32
Reserva Facultativa	USD 2.891.91

Continuando con el Orden del Día y dentro ya del sexto punto los accionistas decidieron nombrar a la Ing. Andrea Castillo Ramos como Comisario de la empresa por el año 2019.

Luego los accionistas procedieron a resolver el último punto del Orden del Día, que se refiere a la Designación del Auditor Externo para el año 2019 y en el que decidieron nombrar al Ec. Jorge Jácome Fonseca como Auditor Externo.

Al finalizar con la agenda, el señor Presidente concedió un receso para redactar esta Acta, la misma que al estar concluida fue leída por todos los accionistas que la aprobaron en su totalidad en forma unánime.

El Presidente clausuró la junta a las 13h15.


Jorge L. Dávalos Centeno
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Silvia Dávalos Centeno
SECRETARIA-ACCIONISTA